

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  
BÌNH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23./23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã CK: ABS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax : 84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hương- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 21/21/UQ-ABS ngày 04/12/2021)

Loại thông tin công bố:

24 giờ     72 giờ     Bất thường     Theo yêu cầu     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 21/02/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin Nghị quyết số 02/23/NQ/HĐQT-ABS ngày 21/02/2023 về việc Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2023 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**\*/Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 02/23/NQ/HĐQT-ABS nghị quyết thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNDT; HCNS./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



TRẦN THỊ HƯỜNG







## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận  
Hotline: 0938957777 \* Website: www.bitagco.com

Số: 02/23/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 21 tháng 02 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY “Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận”

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tờ trình số 23/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 30/03/2022 ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 23/04/2022;
- Căn cứ công văn số 0612/01/22/CV-NTV.HCM ngày 06/12/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc đề nghị thanh lý hợp đồng kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 21/02/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Thông qua Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Bà Trần Thị Hương – Giám đốc Công ty thực hiện thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; đàm phán, lựa



chọn thời điểm, ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN MƯỜI**

